

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS BURITIS

10.839.632/0001-05

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL - 05/2014 - MAIO/2014

SALDOS	INICIAIS	FINAIS
SALDO TOTAL	1.958,65	5.033,68
BANCO ITAU - 9238 - C/P - 00579-8	0,07	0,07
SICOOB-SECOVICRED - 3333 - C/C - 20.333-5	503,21	3.478,24
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2012/2013	1.455,37	1.455,37
CAIXA ROTATIVO - GESTÃO ADM. 2014/2015	-	100,00
RECEITAS		51.511,94
TAXA DE CONDOMÍNIO		45.931,92
FUNDO DE RESERVA		4.592,64
EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO(A)		557,38
USO CHURRASQUEIRA		220,00
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO		210,00
DESPESAS		48.436,91
PAGAMENTO - ZELADOR - PORTEIROS		5.251,33
PAGAMENTO FAXINEIROS		2.359,80
I.N.S.S.		5.154,50
F.G.T.S.		693,63
PIS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		86,70
PIS - CONFINS - CSLL - RETENÇÕES SERVIÇOS		744,00
INSS - PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL - PARCELA 2/39		513,81
VALE TRANSPORTE		787,90
CESTA BÁSICA - VALE ALIMENTAÇÃO		447,53
VALE REFEIÇÃO		1.983,33
I.O.F. SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS		3,04
TARIFA DE TALÕES DE CHEQUE		24,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA-CORRENTE		19,80
SANEAGO - AGUA E ESGOTO		168,27
CELG - ENERGIA ELÉTRICA		629,26
TELEFONIA - OI - BRASILTELECOM		123,92
PROVEDOR - ATIVA NETWORK		98,73
RECARGA - CELULAR		18,00
ISSON S/ SERVIÇOS - RETENÇÕES - PREFEITURA - REF. 01 E 02/2014		1.238,92
SERASA EXPERIAN		68,28
MANUTENÇÃO EM PISCINA		687,80
SINAIS SISTEMAS - MANUTENÇÃO PORTÃO /INTERFONES		2.752,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.015,00
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - SINDICO(A)		1.288,72
TEKTRON - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15.392,00
FOTOCÓPIAS		37,49
AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS - CARTÓRIOS		9,36
REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO		31,96
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS		14,70
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA - PRÓSINDICO		3.823,26
CUSTAS JUDICIAIS		70,00
EMIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA - PRÓSINDICO		648,60
REGISTRO DE DOMÍNIO - SÍTIO (SITE)		30,00
MATERIAL DE LIMPEZA - SACOS DE LIXO		815,33
MATERIAL DE PAPELARIA		29,90
MATERIAL DE MANUTENÇÃO / FERRAGISTA		110,24
MATERIAL DE CANTINA		92,25
PEÇAS PARA MOTOCICLETAS		103,00
MULTAS E JUROS - POR ATRASO NO PAGAMENTO		75,30
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR - PARCELA 1/2		103,21
GRAXAS E LUBRIFICANTES		12,50
CÂMARA DE AR		18,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - ÓLEO - LUBRIFICANTES		344,94
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO - ASSEMBLEIA		100,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS A SERVIÇO DO CONDOMÍNIO		6,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		65,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO - BANNERS - FAIXAS		112,80
TRANSPORTE - VEÍCULOS - MAQUINAS - EQUIPAMENTOS - PARA MANUTENÇÃO		140,00
BRINDES E PREMIAÇÕES - DATAS COMEMORATIVAS - DIAS DAS MÃES		92,40

GEÓRGIA M. BORBA RODRIGUES
Sindico(a)


 Marcos Venício Cardoso Rorhu
 CR-558 5.000
 CPF 436.073.351-91